

贵州钢绳股份有限公司

600992

2013 年半年度报告

二〇一三年八月十六日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人张忠福及会计机构负责人（会计主管人员）万玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本报告期末有利润分配预案。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第八节 财务报告.....	19
第九节 备查文件目录.....	35

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
贵绳股份/本公司/公司	指	贵州钢绳股份有限公司 股票代码 600992
集团公司/第一大股东	指	贵州钢绳(集团)有限责任公司
新区	指	遵义市湘江工业园区
搬迁	指	贵州钢绳股份有限公司年产 55 万吨金属制品异地整体搬迁项目
公司章程	指	贵州钢绳股份有限公司《公司章程》
购买资产	指	购买集团公司及其子公司与金属制品相关的可拆迁的固定资产
非公开发行	指	贵州钢绳股份有限公司非公开发行不超过 8,000 万股股票的行为
金属制品	指	盘条钢材经冷加工变形和特殊处理后形成的各种钢材深加工产品的总称
钢联公司/子公司	指	贵州钢联金属制品有限公司
贵州省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
PC 产品/钢绞线	指	预应力钢丝、预应力钢绞线产品
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	贵州钢绳股份有限公司
公司的中文名称简称	贵绳股份
公司的外文名称	GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD
公司的外文名称缩写	GZWRC
公司的法定代表人	黄忠渠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨期屏	舒刚
联系地址	贵州省遵义市桃溪路 47 号	贵州省遵义市桃溪路 47 号
电话	0852-8419247	0852-8419570
传真	0852-8419075	0852-8419570
电子信箱	yqp@gzgs.com.cn	zjb@gzgz.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省遵义市桃溪路 47 号
公司注册地址的邮政编码	563000
公司办公地址	贵州省遵义市桃溪路 47 号
公司办公地址的邮政编码	563000
公司网址	www.gzgsgf.com.cn
电子信箱	office@gzgs.com.cn
报告期内变更情况查询索引	详见 2013 年 6 月 29 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上公司 2013-013 号公告。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	贵绳股份	600992	G600992

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	949,636,277.72	695,953,241.89	36.45
归属于上市公司股东的净利润	8,518,159.11	7,316,141.66	16.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,544,780.93	6,532,512.09	30.80
经营活动产生的现金流量净额	-53,347,374.37	-131,125,922.63	59.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	864,481,947.08	864,182,287.97	0.03
总资产	1,496,439,500.96	1,469,151,545.80	1.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0518	0.0445	16.40
稀释每股收益(元/股)	0.0518	0.0445	16.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0520	0.0397	30.98
加权平均净资产收益率(%)	0.98	0.86	增加 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.98	0.76	增加 0.22 个百分点

- 1、营业收入：本报告期比上年同期增加 30.45%，主要原因为：购买资产新增产能销售所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期增加 16.43%，主要原因为：购买资产新增产能销售所致。
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增加 30.80%，主要原因是购买资产新增产能销售所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加 59.32%，主要原因为：销售商品收到现金增加，再则是原料价格下降，购买商品支付的现金减少。
- 5、基本每股收益：本报告期比上年同期增加 16.40%，主要原因为净利润增加所致。
- 6、销售商品收到的现金：本报告期比上年同期增加 25.70%，主要原因为：购买资产新增产能销售所致。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-73,319.79	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	42,000.00	税收返还。
所得税影响额	4,697.97	
合计	-26,621.82	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、 公司报告期内总体经营情况

2013 年上半年，国内外经济运行继续呈下行态势，经济环境十分复杂。公司董事会及经理层在广大股东的关心、理解中，积极应对市场激烈竞争、同质化竞争导致的产品销售价格竞争加剧、上游行业的成本传导对中下游行业利润产生挤压、内外需求严重萎缩、企业库存增加、能源价格及劳动力成本不断上涨、原材料价格跌宕起伏、制品企业经营成本大幅上升、行业盈利水平进一步降低等诸多困难，同心同德，团结奋进，维护现有市场，开拓新产品领域，努力履行对员工、对环境、对股东利益、对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任。

报告期内，公司实现营业收入 949,636,277.72 元，比去年同期上升 30.45%，实现净利润 8,518,159.11 元，比去年同期上升 16.43%。

2、 未来的分析

钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作，但钢丝绳行业是一个完全竞争的行业。

公司自成立以来，一直专注于金属丝绳及其制品的研发、生产和销售。通过多年的发展，公司在钢绳、钢丝生产装备、制造工艺、新产品研发等方面有了较大的提升，在产品质量、市场份额等方面在国内处于龙头地位，行业影响力进一步得到加强，目前公司已成为世界大型钢丝绳专业生产经营企业之一。

2013 年下半年，随着中国重工业的发展，对钢丝绳需求量的增加，发展海洋工程，增大对高附加值钢丝绳产品的需求，城镇化建设对电梯的需求增加，带动对电梯钢丝绳需求的增涨，公路、铁路等基础设施建设对预应力钢丝、钢绞线需求的增加等下游需求旺盛，未来钢丝绳等线材制品的发展前景较为广阔。但原材料、能源价格及劳动力成本不断上涨，企业生产经营成本上升，行业盈利水平较低，运行质量有待提高，这些矛盾和问题仍将困扰着公司。竞争的日益加剧，合同、售价与成本的矛盾，会进一步制约企业的盈利空间。

2013 年下半年，公司正常生产经营与异地整体搬迁项目建设将继续同时进行。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	949,636,277.72	695,953,241.89	36.45
营业成本	823,179,720.15	611,895,310.52	34.53
销售费用	82,231,647.05	54,925,038.40	49.71
管理费用	18,817,481.80	16,268,454.00	15.67
财务费用	7,124,181.06	3,228,377.72	120.67
经营活动产生的现金流量净额	-53,347,374.37	-189,984,899.31	71.92
投资活动产生的现金流量净额	-22,828,952.71	-34,516,887.72	-33.86
筹资活动产生的现金流量净额	16,733,822.19	101,574,813.96	-83.53
研发支出	70,337,484.73	38,672,304.58	81.88

营业收入变动原因说明：购买资产新增产能销售所致。

营业成本变动原因说明：人工成本上升及购买资产新增产能所致。

销售费用变动原因说明：主要原因为运输费、包装费增加。

管理费用变动原因说明：主要因为人工成本上升。

财务费用变动原因说明：主要因为利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为销售商品收到现金增加，再则是原料价格下降，购买商品支付的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期购建固定资产支出比去年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期取得借款比去年同期减少，偿还债务支付的现金比去年增加。

研发支出变动原因说明：主要因为研发项目增加。

2、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 7 月 19 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有条件通过。

(2) 经营计划进展说明

本报告期，公司实现主营业务收入 9.36 亿元，为年度计划的 40.70%。未达到时间过半任务过半的主要原因为：由于国内外经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，本报告期，内需和外需增速均有所放慢，从而影响公司产品销售价格及销量。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属制品	936,381,570.32	811,414,025.44	13.35	37.08	35.44	增加 1.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢绳	484,261,512.65	385,214,704.74	20.45	-5.86	-8.09	增加 1.93 个百分点
钢丝	210,564,799.15	204,083,253.87	3.08	24.84	13.42	增加 9.77 个百分点
钢绞线	241,555,258.52	222,116,066.83	8.05			

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
外销	39,587,630.04	56.96
华东地区	123,864,507.22	-18.59
华北地区	74,339,670.12	-2.94

华南地区	101,545,354.88	35.61
西南地区	1,020,219,273.61	37.70
西北地区	71,297,825.27	-8.20
东北地区	12,446,842.18	-12.01
公司内部各地区销售分公司间相互抵消	-506,919,533.00	
合计	936,381,570.32	37.08

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、技术、人才：公司具有较为雄厚的产品设计和制造工艺核心技术，已形成较为完整的技术体系和较为完善的质量管理体系。公司在大直径、超长、高强度、特殊结构和特殊用途钢丝绳生产方面具有突出优势。

公司是全国钢标准技术委员会、盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单位。先后主持起草制定的钢丝绳及钢丝国家/行业标准达 9 项、参与起草制定的金属制品国家/行业标准达 23 项。

公司拥有贵州省特种金属线缆及装备工程技术研究中心、国家级技能大师工作室、贵州省金属线缆检验检测技术公共服务平台，是贵州省人才培养基地。本报告期，公司通过了 CNAS 国家实验室复核。目前，公司正在申请国家级工程研究中心。

截止报告期，公司累计申请专利 116 件，获得授权 66 件

2、质量、品牌：公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，“巨龙”牌“钢丝绳”、“回火胎圈钢丝”被贵州省经贸委和贵州省质量技术监督局确认为贵州省名牌产品，“巨龙”牌钢丝绳多次在中国质量管理协会组织的用户调查中被评为“用户满意产品”，公司“巨龙”牌钢丝绳连续被评为“中国名牌产品”，被认定为中国免检产品，形成了较高的品牌效应。重要用途钢丝绳、镀锌钢绞线、胎圈用钢丝及预应力混凝土用钢绞线等产品经中国钢铁工业协会认定实物质量达国际先进水平，获全国冶金产品实物质量“金杯奖”，“巨龙”牌钢丝绳、钢丝被中国质量检验协会评为“全国质量稳定合格产品”。

公司先后通过中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、挪威船级社（DNV）、法国船级社（BV）及德国船级社（GL）等工厂认证，获得 ISO9001 质量管理体系认证、中华人民共和国国家军用标准 GJB9001B 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 安全环境管理体系认证及美国石油学会（API）认证证书，取得 30 种结构、75 种型号、60 张煤矿安全标志证书，通过了国军标第三方认证审核并获得证书和武器装备科研单位三级保密资格认证。

公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。

2006 年，公司就被授予国家 AAAA 级“标准化良好行为企业”。

2007 年，公司“巨龙”商标被认定为中国驰名商标。

公司“巨龙”牌飞船垂挂吊索用钢丝绳成功应用于“神舟八号”、“神舟九号”和“神舟十号”载人航天飞船；公司所生产的湖南矮寨大桥运梁系统用模拉密封钢丝绳及索具，填补了国内空白；另外，一批高难度产品先后用于葛洲坝水利枢纽工程、龙羊峡水电站、汕头海湾大桥、广州虎门大桥、三峡西陵长江大桥、舟山西堠大桥、坝陵河大桥及海上石油钻探、著名旅游区载人索道等国家重点工程，大量替代了进口产品。

3、市场、规模：公司拥有多年的钢丝绳、钢丝行业的销售经验，公司产品质量及性能较好，主要定位于中高端市场。公司在全国 21 个主要城市设有销售网点，形成一大批具有长期稳定合作关系的客户网络。

公司是钢丝绳产量居世界前列、中国最大的钢丝绳专业生产企业，贵州省高新技术企业，主导产品有钢丝绳、钢丝、预应力钢丝和钢绞线三大系列近百种规格，年生产能力近 40 万吨，应用客户涵盖了煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工、海洋工程等国民经济的各个领域。公司的大型电铲涂塑钢丝绳，新结构异型股钢丝绳等产品，填补了国内空白，替代了许多行业的进口钢丝绳。公司模拉法生产密封绳技术使生产的异型钢丝绳尺寸更精确、强度更高、作业率更高、成本更低、质量更稳定。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司除对遵义市商业银行进行股权投资外，无其他股权投资。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
遵义市商业银行	1,000,000.00	0.99	0.99	1,000,000.00	0	1,000,000.00	长期股权投资	原始投资
合计	1,000,000.00	/	/	1,000,000.00	0	1,000,000.00	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	496,870,000.00	24,255,351.15	417,687,617.26	79,182,382.74	全部专户存入银行
合计	/	496,870,000.00	24,255,351.15	417,687,617.26	79,182,382.74	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
合金钢丝生产线	否	220,159,000.00		220,159,000.00	是	100		19,416,021.05	是		
钢丝帘线生产线	是	224,896,000.00		1,369,080.71	否	0.61			否		公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准变更该募集资金投资项目尚余 22,352.69 万元，用于购买 1200 亩工业用地土地使用权及土地平整费等相关费用支出。
年产 7000 吨高性能钢丝绳	否	52,365,000.00		51,524,742.60	是	100		4,255,687.87	是		
合计	/	497,420,000.00		273,052,823.31	/	/		/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
1200 亩工业用地土地使用权	钢丝帘线生产	223,526,919.29	24,255,351.15	144,634,793.95	是			64.71%		
合计	/	223,526,919.29	24,255,351.15	144,634,793.95	/		/	/	/	/

根据遵义市城市规划要求，公司必须“退城进园”进入工业园区。本着有利于公司可持续发展的原则，为妥善安排搬迁事宜，公司 2011 年第一次临时股东大会同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,352.69 万元的用途，用于购买 1200 亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。截止本报告期，该部份资金已使用 14463.48 万元，取得 74.19 万平方米土地使用权证，现正按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
一厂生产线技术改造	6,959,000.00	102.88%	535,206.88	7,159,399.05	
二厂生产线技术改造	3,000,900.00	28.48%	423,024.98	854,685.74	
三分厂生产线技术改造	285,000.00	44.92%	128,026.82	128,026.82	
五分厂生产线技术改造	1,287,000.00	83.21%	707,742.65	1,070,903.03	
六分厂生产线技术改造	100,000.00	71.79%	71,794.88	71,794.88	
物资部屋面防水处理	32,000.00	97.30%	31,136.00	31,136.00	
渣场改造	80,000.00	95.43%	76,340.02	76,340.02	
合计	11,743,900.00	/	1,973,272.23	9,392,285.54	/

以上项目属于技术质量改进,不直接产生收益

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2012 年年度股东大会决议批准，以 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 16437 万股为基数，按每 10 股派送现金 0.50 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 8,218,500.00 元，剩余的未分配利润 161,212,880.21 元，结转公司以后年度分配。该利润分配方案，已于 2013 年 6 月执行完毕。本次现金分红金额占 2012 年度实现净利润 16,574,477.03 元的 50%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 126.72%。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 其他披露事项

2013 年 7 月 19 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司非公开发行 A 股股票的申请获得有条件通过。详见公司 2013-016 号公告。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经贵州省国资委批复,公司 2012 年 6 月 20 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议批准,公司以现金分别向集团公司和钢联公司购买用于生产 PC 产品、钢丝及钢丝绳金属制品的机器设备等可拆迁部份固定资产。	详见 2012 年 5 月 26 日中国证券报及上海证券报公司 2012-09 号公告及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司向集团公司销售与日常经营相关的物资商品及土地房屋租赁业务	详见中国证券报及上海证券报及上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 公司 2013-003 号公告。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

经贵州省国资委批复,公司 2012 年 6 月 20 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议批准,公司以现金分别向集团公司和钢联公司购买用于生产 PC 产品、钢丝及钢丝绳金属制品的机器设备等可拆迁部份固定资产。该资产已交接完毕,经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准,为尽量减少设备闲置浪费,使拟拆迁资产发挥最大效益,公司在所购设备拆迁前租赁贵州钢绳(集团)有限责任公司原与其配套的资产使用,以尽可能保持生产能力直至拆迁。详见 2012 年 8 月 10 日中国证券报及上海证券报公司 2012-019 号公告及上海证券交易所网站:
www.sse.com.cn。

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司				20,116,401.85	22,953,332.04	20,098,507.16
贵州钢联金属制品有限公司	母公司的全资子公司				4,443,012.53	105,434.06	4,337,578.47
合计					24,559,414.38	23,058,766.10	24,436,085.63

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	土地	37,043,832.00	2000-09-28 2008-01-01	2015-09-28 2018-01-01	2,165,472.18		-2,165,472.18	是	母公司
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	厂房及设备	20,034,711.87	2000-09-28 2008-01-01	2015-09-28 2018-01-01	1,185,401.88		-1,185,401.88	是	母公司
贵州钢绳(集团)有限责任公司	贵州钢绳股份有限公司	厂房及设备	626,140,018.03	2012-08		2,243,178.78		-2,243,178.78	是	母公司

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、 公司治理情况

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十、 其他重大事项的说明

(一) 其他

- 1、2013 年 7 月 5 日,公司收到贵州省财政厅"露天开采用特种钢丝绳制造关键技术及装备研发与应用"项目专项拨款 1,200,000.00 元, 该项目研发工作正在有序实施中。
- 2、公司收到公司第一大股东贵州钢绳(集团)有限责任公司关于搬迁补偿“承诺函”, 详见公司 2013-018 号公告。
- 3、本公司研制的航天用钢丝绳产品成功用于神舟八、九、十号载人运输飞船, 并收到中国航天科技集团公司第五〇八研究所的感谢信。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				16,771		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司	国有法人	39.62	65,122,519			无
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	3.12	5,133,992			未知
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	2.40	3,951,216			未知
邓怀远	未知	1.01	1,653,285			未知
邓心瑶	未知	0.65	1,068,145			未知
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.52	856,824			未知
赵卫兵	未知	0.51	842,555			未知
徐东辉	未知	0.43	700,468			未知
龚敏娟	未知	0.34	552,100			未知
肖惠平	未知	0.32	529,225			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
贵州钢绳（集团）有限责任公司	65,122,519	人民币普通股	65,122,519			
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	5,133,992	人民币普通股	5,133,992			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,951,216	人民币普通股	3,951,216			
邓怀远	1,653,285	人民币普通股	1,653,285			
邓心瑶	1,068,145	人民币普通股	1,068,145			
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	856,824	人民币普通股	856,824			
赵卫兵	842,555	人民币普通股	842,555			
徐东辉	700,468	人民币普通股	700,468			
龚敏娟	700,468	人民币普通股	700,468			
肖惠平	529,225	人民币普通股	529,225			

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨勇	独立董事	离任	换届选举时已不符合独立董事任职条件。
王怀道	独立董事	聘任	公司第五届董事会第二次会议已提名增补王怀道先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

第八节 财务报告

资产负债表

2013 年 6 月 30 日

会企 01 表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	172,667,688.90	234,964,393.49
交易性金融资产			
应收票据	2	46,502,111.66	45,769,038.62
应收账款	3	240,072,358.90	154,847,439.81
预付款项	4	38,386,453.02	100,548,636.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	5,793,401.66	2,801,649.08
存货	6	450,607,827.96	392,517,630.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	10,284,899.43	12,667,277.77
流动资产合计		964,314,741.53	944,116,065.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	9	375,755,253.16	392,505,194.42
在建工程	10	151,356,474.39	127,798,456.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	805,330.28	1,135,826.28
递延所得税资产	12	3,207,701.60	2,596,003.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		532,124,759.43	525,035,480.04
资产总计		1,496,439,500.96	1,469,151,545.80

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万 玉

资产负债表（续）

2013 年 6 月 30 日

会企 01 表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	14	282,600,000.00	249,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据	15	161,899,086.50	208,220,000.00
应付账款	16	86,477,398.88	74,780,125.53
预收款项	17	49,037,743.03	33,803,218.63
应付职工薪酬	18	38,657,010.23	27,781,536.33
应交税费	19	2,822,220.76	2,380,381.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款	20	4,268,094.48	2,322,995.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	21	1,040,000.00	940,000.00
流动负债合计		626,801,553.88	599,828,257.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	12	156,000.00	141,000.00
其他非流动负债	22	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计		5,156,000.00	5,141,000.00
负债合计		631,957,553.88	604,969,257.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23	164,370,000.00	164,370,000.00
资本公积	24	475,508,876.53	475,508,876.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	25	54,872,031.23	54,872,031.23
一般风险准备			
未分配利润	26	169,731,039.32	169,431,380.21
所有者权益合计		864,481,947.08	864,182,287.97
负债和所有者权益总计		1,496,439,500.96	1,469,151,545.80

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万玉

利润表

2013 年 1-6 月

会企 02 表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	949,636,277.72	695,953,241.89
减：营业成本	1	823,179,720.15	611,895,310.52
营业税金及附加	2	4,089,844.32	1,494,272.03
销售费用	3	82,231,647.05	54,925,038.40
管理费用	4	18,817,481.80	16,268,454.00
财务费用	5	7,124,181.06	3,228,377.72
资产减值损失	6	4,077,989.12	-11,982.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	0.00	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,115,414.22	8,253,771.69
加：营业外收入	8	42,000.00	1,027,000.00
减：营业外支出	9	73,319.79	105,082.86
其中：非流动资产处置净损失		73,319.79	80,082.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,084,094.43	9,175,688.83
减：所得税费用	10	1,565,935.32	1,859,547.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,518,159.11	7,316,141.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.0518	0.0445
（二）稀释每股收益	11	0.0518	0.0445
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,518,159.11	7,316,141.66

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万 玉

现金流量表

2013 年 1-6 月

会企 03 表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		683,775,942.53	543,981,101.03
收到的税费返还		42,000.00	47,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	4,047,970.64	3,056,389.69
经营活动现金流入小计		687,865,913.17	547,084,490.72
购买商品、接受劳务支付的现金		503,718,406.86	490,168,394.5
支付给职工以及为职工支付的现金		112,920,511.45	106,637,496.07
支付的各项税费		33,871,187.19	20,993,726.65
支付其他与经营活动有关的现金	2	90,703,182.04	60,410,796.13
经营活动现金流出小计		741,213,287.54	678,210,413.35
经营活动产生的现金流量净额		-53,347,374.37	-131,125,922.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	40,211.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	140,211.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,828,952.71	34,657,099.26
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		22,828,952.71	34,657,099.26
投资活动产生的现金流量净额		-22,828,952.71	-34,516,887.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		129,000,000.00	161,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		129,000,000.00	161,000,000.00
偿还债务支付的现金		96,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,266,177.81	4,425,186.04
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		112,266,177.81	59,425,186.04
筹资活动产生的现金流量净额		16,733,822.19	101,574,813.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额	3	171,632,442.52	338,021,434.36
六、期末现金及现金等价物余额			
	3	112,189,937.63	273,953,437.97

法定代表人：黄忠渠

主管会计工作负责人：张忠福

会计机构负责人：万 玉

股东权益变动表

2013 年 1-6 月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

单位:人民币元

项 目	本期数							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	164,370,000.00	475,508,876.53			54,872,031.23		169,431,380.21	864,182,287.97
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	164,370,000.00	475,508,876.53			54,872,031.23		169,431,380.21	864,182,287.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							299,659.11	299,659.11
(一) 净利润							8,518,159.11	8,518,159.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,518,159.11	8,518,159.11
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-8,218,500.00	-8,218,500.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,218,500.00	-8,218,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				1,755,560.08				1,755,560.08
2. 本期使用				1,755,560.08				1,755,560.08
(七) 其他								
四、本期期末余额	164,370,000.00	475,508,876.53	-		54,872,031.23		169,731,039.32	864,481,947.08

贵州钢绳股份有限公司

财务报表附注

2013 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经贵州省人民政府于 2000 年 10 月 11 日以黔府函[2000]654 号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司发起设立，于 2000 年 10 月 19 日在贵州省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 5200001203738 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 94,370,000.00 元。2004 年 4 月 30 日，本公司在贵州省工商行政管理局领取注册号为 520000000032274 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 164,370,000.00 元，股份总数 164,370,000.00 股（每股面值 1 元）。其中：无限售条件的流通股份 A 股 164,370,000.00 股，已于 2004 年 5 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品行业。经营范围：钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；科技产品的研制、开发与技术服务；混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、线材、小型钢材、机器设备制造；建筑机电安装工程、索具加工、化工产品、铁路普通货物运输等。主要产品：钢丝、钢丝绳及钢绞线。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(七) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 50 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(八) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物和其他周转材料采用一次转销法摊销。

(九) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初

始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-45	5	4.75-2.11
机器设备	10-18	5	9.50-5.28
运输设备	5-12	5	19.00-7.92
电子设备及其他	5-12	5	19.00-7.92

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十一) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十二) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十四) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转

移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（十五）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十六）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（十七）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率 (%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17
房产税	按房产原值一次减除 30%后余值	1.2
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明

本公司企业所得税在公司本部汇总计算，各个分公司在当地税务机关缴纳企业所得税，企业所得税计缴总额与各个分公司缴纳的企业所得税的差额在公司本部所在地税务机关缴纳。

(二) 税收优惠及批文

2012 年 8 月 29 日，经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准，本公司被继续认定为贵州省高新技术企业（证书编号：GF201252000032），自认定当年起三年内减按 15%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 第 12 号）等文件规定，经遵义市地方税务局重点税源管理分局《关于贵州钢绳股份有限公司享受税收优惠政策的函》批复，本公司符合西部大开发税收优惠政策条件，2011 年至 2020 年期间享受减按 15%的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(三) 其他说明

根据《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》（税委会(2009)6 号），自 2009 年 7 月 1 日起，本公司出口钢丝产品免征出口货物关税。

四、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			37,930.03			213,014.06
小 计			37,930.03			213,014.06
银行存款：						
人民币			111,440,319.49			168,298,508.56
美元	115,059.67	6.1653	709,377.38	135,322.29	6.2855	850,568.25
欧元	0.35	8.0480	2.82	0.35	8.3176	2.91
新加坡元	0.01	4.8758	0.05	0.01	5.0766	0.05
小 计			112,149,699.74			169,149,079.77
其他货币资金：						
人民币			60,477,751.27			65,599,663.52
美元	374.33	6.1653	2,307.86	419.40	6.2855	2,636.14
小 计			60,480,059.13			65,602,299.66
合 计			172,667,688.90			234,964,393.49

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金期末数包括：银行承兑汇票保证金 58,272,979.11 元，保函保证金 2,204,772.16 元，外埠存款 2,307.86 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	42,957,797.59		42,957,797.59	44,869,038.62		44,869,038.62
商业承兑汇票	3,544,314.07		3,544,314.07	900,000.00		900,000.00
合 计	46,502,111.66		46,502,111.66	45,769,038.62		45,769,038.62

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
贵州桥梁建设集团有限责任公司	2013-6-25	2013-9-23	26,000,000.00	
四川省鑫福矿业股份有限公司	2013-3-29	2013-9-27	10,000,000.00	
贵州金晟源贸易有限公司	2013-2-6	2013-7-6	4,000,000.00	
重庆铁马工业集团有限公司	2013-2-28	2013-7-28	3,000,000.00	
中交第一公路工程局有限公司	2013-5-23	2013-11-23	2,500,000.00	
小 计			45,500,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	255,266,233.30	99.60	15,193,874.40	5.95
账龄分析法组合	255,266,233.30	99.60	15,193,874.40	5.95
小 计	255,266,233.30	99.60	15,193,874.40	5.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,034,863.79	0.40	1,034,863.79	100.00
合 计	256,301,097.09	100.00	16,228,738.19	6.33

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	166,380,848.85	99.38	11,533,409.04	6.93
账龄分析法组合	166,380,848.85	99.38	11,533,409.04	6.93
小 计	166,380,848.85	99.38	11,533,409.04	6.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,034,863.79	0.62	1,034,863.79	100.00
合 计	167,415,712.64	100.00	12,568,272.83	7.51

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	251,426,446.62	98.50	12,571,322.33
1-2 年	663,940.96	0.26	66,394.10
2-3 年	774,414.40	0.30	154,882.88
3-4 年	312.46	-	156.23
4-5 年		-	
5 年以上	2,401,118.86	0.94	2,401,118.86
小 计	255,266,233.30	100.00	15,193,874.40

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	155,376,121.08	93.39	7,768,806.06
1-2 年	6,362,001.94	3.82	636,200.19
2-3 年	1,892,708.51	1.14	378,541.70
3-4 年	312.46	0.00	156.23
4-5 年			
5 年以上	2,749,704.86	1.65	2,749,704.86
小 计	166,380,848.85	100.00	11,533,409.04

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
销货款	1,034,863.79	1,034,863.79	100.00	债务人已经无能力偿还货款

(2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
贵州轮胎股份有限公司	非关联方	9,591,507.25	1 年以内	3.74
中铁八局集团现代物流有限公司	非关联方	7,167,605.55	1 年以内	2.80
国投新集能源股份有限公司	非关联方	6,550,250.90	1 年以内	2.56
四川公路桥梁建设集团有限公司材料供应分公司	非关联方	5,610,170.10	1 年以内	2.19
平顶山天安煤业股份有限公司	非关联方	5,432,135.16	1 年以内	2.12
小 计		34,351,668.96		13.41

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	38,386,453.02	100.00		38,386,453.02	100,548,636.03	100.00		100,548,636.03
合 计	38,386,453.02	100.00		38,386,453.02	100,548,636.03	100.00		100,548,636.03

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	非关联方	10,437,801.18	1 年以内	合同履行中
重庆沙钢现代物流有限公司	非关联方	8,501,884.34	1 年以内	合同履行中
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联方	7,062,832.15	1 年以内	合同履行中
新余钢铁股份有限公司成都分公司	非关联方	5,915,350.51	1 年以内	合同履行中
成都宝钢西部贸易有限公司	非关联方	3,629,756.02	1 年以内	合同履行中
小 计		35,547,624.20		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	6,365,462.24	100.00	572,060.58	8.99
账龄分析法组合	6,365,462.24	100.00	572,060.58	8.99
小 计	6,365,462.24	100.00	572,060.58	8.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	6,365,462.24	100.00	572,060.58	8.99

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	3,223,233.21	100.00	421,584.13	13.08
账龄分析法组合	3,223,233.21	100.00	421,584.13	13.08
小 计	3,223,233.21	100.00	421,584.13	13.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	3,223,233.21	100.00	421,584.13	13.08

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,584,782.16	87.73	279,239.11	2,309,853.13	71.66	115,492.66
1-2 年	319,876.85	5.03	31,987.69	452,576.85	14.04	45,257.69
2-3 年	204,248.00	3.21	40,849.60	204,248.00	6.34	40,849.60
3-4 年						
4-5 年	182,855.23	2.87	146,284.18	182,855.23	5.67	146,284.18

5 年以上	73,700.00	1.16	73,700.00	73,700.00	2.29	73,700.00
小 计	6,365,462.24	100.00	572,060.58	3,223,233.21	100.00	421,584.13

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质或内容
中国路桥工程有限责任公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	14.14	投标保证金
贵州高速公路集团有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	9.43	投标保证金
贵州高速公路开发总公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.71	投标保证金
四川公路桥梁建设集团有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.71	投标保证金
山东能源有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	3.14	投标保证金
小 计		2,300,000.00		36.13	

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,557,900.44	97,232.00	113,460,668.44
在产品	41,500,085.99	1,592,727.87	39,907,358.12
库存商品	293,841,286.28	2,893,918.68	290,947,367.60
委托加工物资	4,798,876.12		4,798,876.12
包装物	1,493,557.68		1,493,557.68
合 计	455,191,706.51	4,583,878.55	450,607,827.96

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,173,747.66	495,886.87	104,677,860.79
在产品	39,935,487.47	1,382,342.41	38,553,145.06
库存商品	246,835,078.16	2,438,601.96	244,396,476.20

委托加工物资	3,595,461.56		3,595,461.56
包装物	1,294,687.35		1,294,687.35
合 计	396,834,462.20	4,316,831.24	392,517,630.96

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	495,886.87		398,654.87		97,232.00
在产品	1,382,342.41	210,385.46			1,592,727.87
库存商品	2,438,601.96	455,316.72			2,893,918.68
小 计	4,316,831.24	665,702.18	398,654.87		4,583,878.55

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	成本与可变现净值孰低	可变现净值较成本上升	0.35

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	10,284,899.43	12,667,277.77
合 计	10,284,899.43	12,667,277.77

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
遵义市商业银行	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(续上表)

被投资单位	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
遵义市商业银行	0.99	0.99				

9. 固定资产

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	612,525,211.97	3,069,284.56		134,941.44	615,459,555.09
房屋及建筑物	103,170,401.46				103,170,401.46
机器设备	477,733,888.30	2,959,660.65		84,541.44	480,609,007.51
运输设备	22,597,377.29				22,597,377.29
电子设备及其他	9,023,544.92	109,623.91		50,400.00	9,082,768.83
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	220,020,017.55		19,745,906.03	61,621.65	239,704,301.93
房屋及建筑物	40,056,242.99		1,293,695.94		41,349,938.93
机器设备	166,600,833.24		16,921,411.03	16,372.88	183,505,871.39
运输设备	7,944,196.29		1,063,024.94		9,007,221.23
电子设备及其他	5,418,745.03		467,774.12	45,248.77	5,841,270.38
3) 账面净值小计	392,505,194.42				375,755,253.16
房屋及建筑物	63,114,158.47				61,820,462.53
机器设备	311,133,055.06				297,103,136.12
运输设备	14,653,181.00				13,590,156.06
电子设备及其他	3,604,799.89				3,241,498.45
4) 减值准备小计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子设备及其他					
5) 账面价值合计	392,505,194.42				375,755,253.16
房屋及建筑物	63,114,158.47				61,820,462.53
机器设备	311,133,055.06				297,103,136.12
运输设备	14,653,181.00				13,590,156.06
电子设备及其他	3,604,799.89				3,241,498.45

本期折旧额为 19,745,906.03 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 2,670,605.10 元。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一厂生产线技术改造	4,488,793.95		4,488,793.95	6,624,192.17		6,624,192.17
二厂生产线技术改造	854,685.74		854,685.74	431,660.76		431,660.76
三分厂生产线技术改造	128,026.82		128,026.82			
五分厂生产线技术改造	1,070,903.03		1,070,903.03	363,160.38		363,160.38
六分厂生产线技术改造	71,794.88		71,794.88			
物资部屋面防水处理	31,136.00		31,136.00			

(续上表)

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
渣场改造	76,340.02		76,340.02			
新区建设(1200亩工业用地土地使用权)	144,634,793.95		144,634,793.95	120,379,442.80		120,379,442.80
合计	151,356,474.39		151,356,474.39	127,798,456.11		127,798,456.11

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
一厂生产线技术改造	6,959,000.00	6,624,192.17	535,206.88	2,670,605.10		102.88
二厂生产线技术改造	3,000,900.00	431,660.76	423,024.98			28.48
三分厂生产线技术改造	285,000.00		128,026.82			44.92
五分厂生产线技术改造	1,287,000.00	363,160.38	707,742.65			83.21
六分厂生产线技术改造	100,000.00		71,794.88			71.79
物资部屋面防水处理	32,000.00		31,136.00			97.30
渣场改造	80,000.00		76,340.02			95.43
新区建设(1200亩工业用地土地使用权)	223,526,919.29	120,379,442.80	24,255,351.15			64.71
合计		127,798,456.11	26,228,623.38	2,670,605.10		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
一厂生产线技术改造					自有资金	4,488,793.95
二厂生产线技术改造					自有资金	854,685.74
三分厂生产线技术改造					自有资金	128,026.82
五分厂生产线技术改造					自有资金	1,070,903.03
六分厂生产线技术改造					自有资金	71,794.88
物资部屋面防水处理					自有资金	31,136.00

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
渣场改造					自有资金	76,340.02
新区建设(1200 亩工业用地土地使用权)					募集资金	144,634,793.95
合 计						151,356,474.39

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	465,548.35		47,343.90		418,204.45	
设备改良费	670,277.93		283,152.10		387,125.83	
合 计	1,135,826.28		330,496.00		805,330.28	

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	3,207,701.60	2,596,003.23
递延所得税负债		
递延收益	156,000.00	141,000.00

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
递延收益	1,040,000.00
可抵扣差异项目	
资产减值准备	21,384,677.32

13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	12,989,856.96	3,810,941.81			16,800,798.77
存货跌价准备	4,316,831.24	665,702.18	398,654.87		4,583,878.55
合 计	17,306,688.20	4,476,643.99	398,654.87		21,384,677.32

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	282,600,000.00	249,600,000.00
合 计	282,600,000.00	249,600,000.00

15. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	161,899,086.50	208,220,000.00
合 计	161,899,086.50	208,220,000.00

下一会计期间将到期的金额为 161,899,086.50 元。

(2) 其他说明

期末余额中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方票据。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	86,434,346.84	74,737,073.49
1 年以上	43,052.04	43,052.04
合 计	86,477,398.88	74,780,125.53

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
贵州钢绳(集团)有限责任公司	20,098,507.16	20,116,401.85
贵州钢联金属制品有限公司	4,337,578.47	4,443,012.53
小 计	24,436,085.63	24,559,414.38

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	48,243,121.37	33,008,596.97
1-2 年	794,621.66	794,621.66
合 计	49,037,743.03	33,803,218.63

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	9,484,891.84	93,510,730.97	96,918,511.53	6,077,111.28
职工福利费		4,307,216.86	2,449,053.81	1,858,163.05
社会保险费	14,752,758.20	38,487,485.87	26,079,733.98	27,160,510.09
其中：医疗保险费	1,491,239.65	9,902,943.91	8,183,767.57	3,210,415.99
养老保险费	13,049,675.40	25,845,420.07	15,114,668.41	23,780,427.06
失业保险费	125,610.54	1,627,861.00	1,656,043.20	97,428.34
工伤保险费	86,232.61	1,111,260.89	1,125,254.80	72,238.70
住房公积金	2,565,043.00	8,764,670.00	8,776,566.00	2,553,147.00
工会和职工教育经费	978,843.29	1,701,689.32	1,672,453.80	1,008,078.81
其他		777,388.50	777,388.50	-
合 计	27,781,536.33	147,549,181.52	136,673,707.62	38,657,010.23

(2) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

(3) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴已于 2013 年 7、8 月份相继发放，社会保险费和住房公积金预计于 2013 年 10 月支付完毕。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	1,480,567.23	720,258.02
城市维护建设税	463,962.70	639,366.53
教育费附加	199,059.76	68,002.69
印花税	170,173.28	214,527.12
其他	508,457.79	738,227.02
合 计	2,822,220.76	2,380,381.38

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	618,002.12	181,196.40
拆借款		386,029.99
应付暂收款	3,214,354.70	1,602,346.30
其他	435,737.66	153,423.27
合 计	4,268,094.48	2,322,995.96

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

21. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益：		
FAST 项目耐候高强度牵引结构钢索产品开发经费	400,000.00	400,000.00
产品优化结构资金预拨款	540,000.00	540,000.00
技能大师工作室建设补助金	100,000.00	
合 计	1,040,000.00	940,000.00

22. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
改扩建和结构调整项目	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

(2) 其他说明

贵州省财政厅以黔经信规划(2012)17号文件批准拨付本公司年产55万吨金属制品异地整体搬迁项目专项资金500.00万元。

23. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	164,370,000.00			164,370,000.00

24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	475,496,000.00			475,496,000.00
其他资本公积	12,876.53			12,876.53
合 计	475,508,876.53			475,508,876.53

25. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,872,031.23			54,872,031.23
合 计	54,872,031.23			54,872,031.23

26. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	169,431,380.21	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	169,431,380.21	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,518,159.11	—
减：提取法定盈余公积		—
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利 注	8,218,500.00	—
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	169,731,039.32	—

注：根据 2013 年 4 月 26 日经本公司 2012 年度股东大会批准的《2012 年度利润分配方案》，本公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 16437 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金人民币 8,218,500.00 元。上述股利已于本期支付完毕。

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	936,381,570.32	683,095,221.67
其他业务收入	13,254,707.40	12,858,020.22
营业成本	823,179,720.15	611,895,310.52

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
金属制品	936,381,570.32	811,414,025.44	683,095,221.67	599,077,879.85
小 计	936,381,570.32	811,414,025.44	683,095,221.67	599,077,879.85

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢丝	210,564,799.15	204,083,253.87	168,663,198.75	179,940,973.26
钢绳	484,261,512.65	385,214,704.74	514,432,022.92	419,136,906.59
钢绞线	241,555,258.52	222,116,066.83		
小 计	936,381,570.32	811,414,025.44	683,095,221.67	599,077,879.85

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
外销	39,587,630.04	33,605,198.60	25,221,720.16	20,848,670.88
内销:				
华东地区	123,864,507.22	121,902,136.29	152,151,756.59	149,858,881.45
华北地区	74,339,670.12	73,709,272.58	76,592,184.85	74,710,230.50
华南地区	101,545,354.88	102,252,424.35	74,880,738.52	75,178,562.33
西南地区	1,020,219,273.61	900,593,844.31	740,887,553.74	673,895,744.04
西北地区	71,297,825.27	69,582,437.62	77,665,158.79	76,822,894.39

东北地区	12,446,842.18	12,068,136.23	14,146,135.02	13,720,479.37
小计	1,403,713,473.28	1,280,108,251.38	1,136,323,527.51	1,064,186,792.08
合计	1,443,301,103.32	1,313,713,449.98	1,161,545,247.67	1,085,035,462.96
公司内部各地区 销售分公司间抵 消	506,919,533.00	502,299,424.54	478,450,026.00	485,957,583.11
合计	936,381,570.32	811,414,025.44	683,095,221.67	599,077,879.85

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	88,982,375.12	9.37
第二名	21,435,807.16	2.26
第三名	15,855,290.75	1.67
第四名	14,044,368.38	1.48
第五名	13,330,619.55	1.40
小计	153,648,460.96	16.18

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	2,263,395.84	747,261.14	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	980,771.79	323,611.34	
其他	845,676.69	423,399.55	
合计	4,089,844.32	1,494,272.03	

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输费	37,199,055.83	22,902,331.98
装卸费	3,147,376.99	2,242,887.30
汽车费	985,977.94	842,542.51
仓储费	2,939,344.73	1,987,922.31
工资	7,960,539.76	3,726,903.70
业务费	2,872,606.08	2,575,371.64
包装费	18,576,909.09	12,211,033.26

办公费	2,331,871.69	1,558,976.52
差旅费	1,651,612.80	2,343,857.76
其他	4,566,352.14	4,533,211.42
合 计	82,231,647.05	54,925,038.40

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	5,140,469.00	3,061,371.37
折旧费	560,877.42	561,611.87
办公差旅费	1,192,362.92	1,190,866.50
业务招待费	1,600,556.24	867,511.45
劳动保险费	1,775,413.70	914,371.17
税金	664,267.18	425,377.99
安全消防费	1,600,211.00	1,573,600.00
技术开发费	2,038,424.49	4,529,846.50
租赁费	1,234,621.23	1,151,686.80
其他	3,010,278.62	1,992,210.35
合 计	18,817,481.80	16,268,454.00

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	8,047,677.81	5,366,803.93
减：利息收入	2,102,872.12	2,433,237.12
汇兑损失（收益）	775,262.93	327,450.41
手续费及其他	404,112.44	-32,639.50
合 计	7,124,181.06	3,228,377.72

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,810,941.81	1,992,363.54
存货跌价损失	267,047.31	-2,004,346.01
合 计	4,077,989.12	-11,982.47

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		100,000.00
合 计		100,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
遵义市商业银行		100,000.00	未分配 2012 年度红利
合 计		100,000.00	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	42,000.00	1,027,000.00	42,000.00
其他			
合 计	42,000.00	1,027,000.00	42,000.00

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
省级外经贸优化出口结构专项资金		980,000.00	贵州省财政厅黔财企(2011)166/270号
税费返还	42,000.00	47,000.00	
小 计	42,000.00	1,027,000.00	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	73,319.79	80,082.86	73,319.79
其中：固定资产处置损失	73,319.79	80,082.86	73,319.79
债务重组损失		25,000.00	
合 计	73,319.79	105,082.86	73,319.79

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,162,633.69	1,861,344.53
递延所得税调整	-596,698.37	-1,797.36
合 计	1,565,935.32	1,859,547.17

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,518,159.11
非经常性损益	B	-26,621.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	8,544,780.93
期初股份总数	D	164,370,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	164,370,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0518
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0520

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	2,102,872.12
科技拨款	100,000.00
往来款等	1,845,098.52
合 计	4,047,970.64

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
手续费	404,112.44
管理费用	9,462,235.62
销售费用	72,439,601.27
往来款等	8,397,232.71
合 计	90,703,182.04

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,518,159.11	7,316,141.66
加: 资产减值准备	4,077,989.12	-11,982.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,745,906.03	9,903,903.72
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	330,496.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	73,319.79	98,898.24
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	8,047,677.81	5,366,803.93
投资损失(收益以“—”号填列)	-	-100,000.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-611,698.37	1,797.37
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	15,000.00	-
存货的减少(增加以“—”号填列)	-58,357,244.31	-36,015,219.27

补充资料	本期数	上年同期数
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,304,217.75	-51,354,541.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-45,491,197.30	-66,331,723.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,347,374.37	-131,125,922.63
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	112,189,937.63	273,953,437.97
减: 现金的期初余额	171,632,442.52	338,021,434.36
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-59,442,504.89	-64,067,996.39

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	112,189,937.63	171,632,442.52
其中: 库存现金	37,930.03	213,014.06
可随时用于支付的银行存款	112,149,699.74	169,916,792.32
可随时用于支付的其他货币资金	2,307.86	1,502,636.14
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	112,189,937.63	171,632,442.52

(3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金期末和期初金额分别为 172,667,688.90 元、234,964,393.49 元, 扣除受限的其他货币资金 60,477,751.27 元、63,331,950.97 元, 现金及现金等价物期末金额和期初金额分别为 112,189,937.63 元、171,632,442.52 元。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
贵州钢绳(集团)有限责任公司	母公司	国有企业	遵义市	黄忠渠	钢丝绳绳生产加工

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
贵州钢绳(集团)有限责任公司	495,440,000.00	39.62	39.62	贵州省国资委	21478172-X

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
贵州钢联金属制品有限公司	母公司的全资子公司	62228205-7

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
贵州钢绳(集团)有限责任公司	购买商品	协议价格	13,292,725.84	1.93	29,210,221.40	5.08
贵州钢联金属制品有限公司	购买商品	协议价格			23,619,671.65	4.10
贵州钢绳(集团)有限责任公司	水电气供应	协议价格			51,270,961.89	8.91
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	协议价格			9,625,940.22	1.68
关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
贵州钢绳(集团)有限责任公司	后勤综合及其他服务	协议价格	1,806,789.97	0.26	4,187,436.84	0.72
贵州钢绳(集团)有限责任公司	运输服务	协议价格			3,661,272.68	0.64
合计			15,099,515.81	2.19	121,575,504.68	21.13

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贵州钢绳(集团)有限责任公司	钢绞线、废次品、原材料、辅料	协议价格	89,185,446.23	9.39	9,838,954.78	1.41
贵州钢联金属制品有限公司	钢丝、钢绳	协议价格			19,829,857.86	2.85
贵州钢绳(集团)有限责任公司	水电气供应	协议价格	2,740,443.79	0.29		
贵州钢绳(集团)有限责任公司	工序加工服务	协议价格			634,859.12	0.09
贵州钢联金属制品有限公司	工序加工服务	协议价格			50,359.74	0.01
合计			91,925,890.02	9.68	30,354,031.50	4.36

(2) 其他说明

本公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司于 2012 年 11 月 15 日签署《钢绞线产品购销协议》，预计向贵州钢绳(集团)有限责任公司销售钢绞线约 4.5 万吨，交易金额约 2.5 亿元，分三年完成，主要供货期在 2013 年，2013 年 1-6 月已供货 8,898.24 万元。

本公司向关联公司购销商品，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。

本公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订《综合服务协议》，接受其提供的生产、管理活动中所需劳务，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付。为综合利用资源，节约生产成本，本公司为贵州钢绳(集团)有限责任公司提供工序加工服务，以协议价格作为结算依据，结算方式及付款条件为：每月底前以转账支付或银行承兑汇票支付方式结清上一月所发生的加工服务费。

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司	土地	2000 年 9 月 28 日	2015 年 9 月 28 日	协议价格	2,165,472.18
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司	厂房及设备	2000 年 9 月 28 日	2015 年 9 月 28 日	协议价格	1,185,401.88
贵州钢绳(集团)有限责任公司	本公司	厂房及设备	2012 年 8 月 9 日		协议价格	2,243,178.78

(三) 关联方应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	贵州钢绳(集团)有限责任公司		53,000,000.00
小 计			53,000,000.00
应付账款	贵州钢绳(集团)有限责任公司	20,098,507.16	20,116,401.85
	贵州钢联金属制品有限公司	4,337,578.47	4,443,012.53
小 计		24,436,085.63	24,559,414.38

六、资产负债表日后事项

2013 年 7 月 5 日, 公司收到贵州省财政厅“露天开采用特种钢丝绳制造关键技术及装备研发与应用”项目专项拨款 1,200,000.00 元, 该项目研发工作正在有序实施中。

七、其他重要事项

(一) 2012 年 12 月 3 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过关于公司非公开发行股票的预案, 并已收到贵州省国资委《关于贵州钢绳股份有限公司非公开发行 A 股股份的批复》(黔国资复产[2012]126 号), 获准向中国证监会申请发行, 2013 年 7 月 17 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核, 有条件通过。

(二) 公司 2011 年第一次临时股东大会审议同意本公司变更募集资金投资项目一钢丝帘线项目生产线尚余资金 22,352.69 万元的用途, 用于购买“1200 亩工业用地土地使用权项目”作为公司技改搬迁用地。该项目业经贵州省遵义市《市人民政府关于贵州钢绳股份有限公司异地技改项目用地的批复》(遵府函[2011]222 号) 批准。截至 2013 年 6 月 30 日止, 公司已与遵义市国土局签订了 74.19 万平方米国有土地出让合同, 共计支付土地出让金 10,902.71 万元, 以及支付税费等相关费用 1,560.77 万元, 预付土地平整款 2,000.00 万元, 该土地目前正在平整中。

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-73,319.79	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	42,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-4,697.97	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-26,621.82	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.0518	0.0518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.0520	0.0520

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,518,159.11
非经常性损益	B	-26,621.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	8,544,780.93
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	864,182,287.97
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	计提的专项储备增加	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	868,441,367.53
加权平均净资产收益率	M=A/L	0.98%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	0.98%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

金额：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	17,266.77	23,496.44	-26.51	主要系筹资性现金净流入减少所致
应收账款	24,007.24	15,484.74	55.04	主要系对部分客户延长信用期限所致
预付款项	3,838.65	10,054.86	-61.82	主要系上年末预付原材料款本期结算所致
其他应收款	579.34	280.16	106.79	主要系投标保证金增加所致
预收款项	4,903.77	3,380.32	45.07	主要系预收客户订货款增加所致
应付职工薪酬	3,865.70	2,778.15	39.15	主要系欠缴养老保险费增加所致
其他应付款	426.81	232.30	83.73	主要系投标保证金及部分应付暂收款增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	94,963.63	69,595.32	36.45	主要系本期新增钢绞线等产品销售所致
营业成本	82,317.97	61,189.53	34.53	主要系营业收入增加对应的营业成本增加所致
营业税金及附加	408.98	149.43	173.70	主要系本期应缴纳增值税增加所致
销售费用	8,223.16	5,492.50	49.72	主要系运输费用和包装费用增加所致
管理费用	1,881.75	1,626.85	15.67	主要系工资和劳动保险费用增加所致
财务费用	712.42	322.84	120.67	主要系利息支出增加所致

第九节 备查文件目录

- 一、 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 二、 载有董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有文本文件。
- 四、 公司章程。

董事长：黄忠渠
 贵州钢绳股份有限公司
 2013年8月16日